

# 平成25年度貸借対照表(第5号様式)

平成26年3月31日現在

和水町社会福祉協議会

一般会計合計

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	27,371,194	27,064,699	306,495	10 流動負債	3,872,855	5,845,498	△1,972,643
01 現金	0	120,500	△120,500	02 未払金	3,093,155	4,924,116	△1,830,961
02 預貯金	23,805,010	19,291,576	4,513,434	03 未返還金	443,351	110,721	332,630
04 未収金	3,541,226	7,561,490	△4,020,264	04 預り金	336,349	810,661	△474,312
01 未収金	3,541,226	7,561,490	△4,020,264				
06 立替金	△24,982	△8,867	△16,115				
16 小口現金	49,940	100,000	△50,060				
02 固定資産	53,030,501	65,808,663	△12,778,162	11 固定負債	34,854,806	47,025,216	△12,170,410
03 基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
01 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
04 その他の固定資産	52,030,501	64,808,663	△12,778,162				
01 建物	48,420	96,840	△48,420	05 退職共済積立金引当金	34,854,806	47,025,216	△12,170,410
02 建物付属設備	2,889,309	3,044,667	△155,358				
				<b>負債の部合計</b>	<b>38,727,661</b>	<b>52,870,714</b>	<b>△14,143,053</b>
				<b>純 資 産 の 部</b>			
05 車両運搬具	9	244,180	△244,171	13 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	541,126	644,144	△103,018	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
				14 基金	2,360,128	2,360,128	0
				01 基金	2,360,128	2,360,128	0
14 長期貸付金	813,913	873,913	△60,000	17 その他の積立金	12,882,918	12,879,703	3,215
16 退職共済預け金	34,854,806	47,025,216	△12,170,410				
18 その他の積立預金	12,882,918	12,879,703	3,215	05 福祉基金積立金	12,882,918	12,879,703	3,215
				18 次期繰越活動収支差額	25,430,988	23,762,817	1,668,171
				01 次期繰越活動収支差額	25,430,988	23,762,817	1,668,171
				01 前期繰越活動収支差額	23,696,548	23,384,090	312,458
				(うち当期活動収支差額)	1,671,386	382,099	1,289,287
				<b>純資産の部合計</b>	<b>41,674,034</b>	<b>40,002,648</b>	<b>1,671,386</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>80,401,695</b>	<b>92,873,362</b>	<b>△12,471,667</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>80,401,695</b>	<b>92,873,362</b>	<b>△12,471,667</b>

脚注

1. 減価償却費の累計額 19,859,920円
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額